

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2018-045

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2018 年 6 月 5 日以专人送达方式发出。
- 2、本次董事会于 2018 年 6 月 8 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
- 4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
- 5、公司部分监事列席会议。
- 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

公司本次重大资产重组历时较长，在交易进程期间及重组审核期间二级市场经过较大幅度的调整，为配合并快速推动公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资者利益，同意公司对原发行股份购买资产暨关联交易方案作出相应调整。董事会将继续推进本次重大资产重组方案调整事宜并根据有关规定履行相关决策程序。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》

鉴于公司正与交易对方商讨交易调整方案且尚未达成一致意见，最终方案仍存在不确定性，公司根据相关规定向中国证监会申请撤回本次重大资产重组交易申请文件。撤回文件后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，就交易方案调整事宜履行相关决策程序后。若调整后的交易方案仍构成重大资产重组标准且须中国证监会审核，公司将重新向中国证监会报送本次重大资产重组申请文件。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日